



**ISTITUTO COMPRENSIVO "A. S. NOVARO-CAVOUR"**

*SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO*

*Via Nicolardi, 236 - 80131 Napoli*

*Tel 0810176536 - Fax 0810176536*

*Distretto 44 - Cod.Min.NAIC82200T cod. fisc.95137680633*

*e-mail - naic82200t@istruzione.it*

**CONTO CONSUNTIVO**

**2022**

**Relazione del Direttore dei Servizi generali e Amministrativi**

## RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Al fine di consentire una più agevole lettura delle schede finanziarie "mod. I" - rendiconto progetto/attività - il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, predisposto il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2021 ai sensi del comma 5 dell'art. 22 d art.23 del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 , valuta opportuno sintetizzare il movimento dei flussi finanziari affluiti nel documento contabile in esame.

Preliminarmente si rileva che le schede progetto/attività contabilizzate nel conto consuntivo 2022 sono complessivamente 57. Più specificamente le schede compilate per attività progettuali sono 30, mentre sono state compilate n. 1 scheda attività funzionamento generale e decoro della scuola con n. 5 sottovoci , n.1 scheda funzionamento amministrativo ,n. 1 scheda attività funzionamento didattico con 17 sottovoci n.1 scheda visite e viaggi di istruzione e n. 1 scheda attività di orientamento.

L'avanzo di amministrazione quantificato al 31/12/2021 ripartito nelle schede finanziarie del programma annuale 2022 è pari a € 403.508,27 quale importo con vincolo di destinazione e a € 70.442,63 quale avanzo non vincolato .

Tenuto conto delle variazioni e degli storni al programma annuale 2022 disposte con provvedimenti dirigenziali, la situazione contabile al 31/12/2022 si presenta come segue:

### Conto di cassa

Fondo di cassa al 01/01/2022	€.	262.308,34
Somme riscosse al 31/12/2022:		
In conto competenza	€.	64.860,58
In conto residui	€.	101.781,13
Totale entrate	€.	166.641,71
Somme spese al 31/12/2022		
In conto competenza	€.	156.081,48
In conto residui	€.	65.903,76
Totale uscite	€.	221.985,24
Fondo cassa al 31/12/2022	€.	206.964,81

Il saldo di cassa concorda col saldo dell'Istituto cassiere CARIPARMA  
 concorda con il saldo presso BANCA D'ITALIA Tesoreria dello Stato.

**Avanzo di amministrazione**

Residui attivi dell'esercizio 2022	€.	132.508,00	
Residui attivi anni precedenti il 2022:	€.	139.360,20	
<b>Totale residui attivi al 31/12/2022</b>	€.		<b>271.66868,20</b>
Residui passivi dell'esercizio 2022	€.	177.399,95	
Residui passivi anni precedenti il 2022:	€.	27.651,91	
<b>Totale residui passivi al 31/12/2022</b>	€.		<b>205.051,86</b>
<b>Differenza</b>	€.		<b>66.816,34</b>
<b>Fondo cassa al 31/12/202</b>	€.		<b>206.964,81</b>
<b>Avanzo complessivo al 31/12/2022</b>	€.		<b>273.781,15</b>

**Avanzo della gestione di competenza**

Entrate effettive accertate al 31/12/2022	€.		197.368,58
Spese effettive impegnate al 31/12/2022	€.		333.481,43
<b>Avanzo dell'esercizio 2022</b>	€.		<b>-136.112,85</b>

Nel modello "H" sono evidenziate le seguenti poste contabili:

### Entrate

Descrizione voce	Accertato	riscosso	da riscuotere
02/01 - fondi sociali europei	1.078,28	1.078,28	0,00
02/02- fondi europei svil.reg	25.000,00	0,00	25.000,00
03/01 - dotazione ordinari	17.247,79	17.247,79	0,00
03/06- altri finanz.vinc, Stato	76.933,96	10.867,96	66.066,00
04/06-finanz.vincotati regione	0,00	0,00	0,00
05/04 - comune vincolati	30.896,00	800,00	30.096,00
05/05 altre istituzioni non vinc	1.515,00	1.515,00	0,00
05/06 altre istituzioni vincolati	18.910,00	7.564,00	11.346,00
06/01 contributi volontari fam	19.700,00	19.700,00	0,00
06/02 contrib pper iscrizione	790,00	790,00	0,00
06/04 contributi visite viaggi	2.914,55	2.914,55	0,00
06/05 contrib.copertura assic	2.383,00	2.383,00	0,00
12/01 - interessi	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>197368,58</b>	<b>64860,58</b>	<b>132508,00</b>

### Spese

Descrizione voce	Impegnato	Pagato	Da pagare
A01 - funzionam. Gen e decoro	31.978,79	27.842,59	4.136,20
A02 - funz. amministrativo	15.192,72	5.768,51	9.424,21
A03 - didattica	206.181,50	47.250,96	158.930,54
A05 - visite e viaggi di istruz.	2.409,00	0,00	2.409,00
A06 - attività di orientamento	1.099,50	1.099,50	0,00
P01-ambito scient,tecnico professionale	0,00	0,00	0,00
P02- umanistico e sociale	69.665,27	69.665,27	0,00
P03- certificazioni e corsi professionali	0,00	0,00	0,00
P04 -formazione aggiornamento pers.	6.954,65	4454,65	2500,00
P05 -gare e concorsi	0,00	0,00	0,00
G01 - azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02 - azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03 -attivit� per conto terzi	0,00	0,00	0,00

G04 attività convittuale	0,00	0,00	0,00
R 98 fondo riserva	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>333481,43</b>	<b>156081,48</b>	<b>177399,95</b>

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 è stato quantificato in complessivi € 273.781,15 di cui € 60.287,24 senza vincolo di destinazione

La consistenza patrimoniale al 31/12/2022 come evidenziato nel mod. "K", si chiude con un saldo di €. 430.019,51

I residui attivi dell'esercizio 2022 ammontano a complessivi €.132.508,00, mentre quelli passivi ammontano a complessivi €. 177.399,95

Napoli, 03/04/2023

IL DSGA  
Antonietta Amato



Il dirigente scolastico


Vista la Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2022, predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi;

Valutati i dati di bilancio sull'andamento della gestione;

dichiara

che gli obiettivi programmati nel Piano della Offerta Formativa sono stati raggiunti.

Il Dirigente scolastico  
Prof.ssa Giuditta Iemma



Napoli, 03/04/2023